

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**21/09/2026 - 25/09/2026****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	245,587,307.53
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	153,374,088.000
G-)Fonun Süresi	:	10 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.601231
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.603899
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18.77
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85.47
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.00
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	7.33
o-)Yatırım Fonu	:	7.20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.18
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,057,351.96

: 33,717,083.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

29/09/2026 15:51

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			1,890,000.00	12.488924	16/09/26			8010051112573963290060		8.800000	16,632,000.00	8.12	6.70	6.77	
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			-135.00	12.488924	25/09/26			8010051113468539280060		8.800000	-1,188.00	0.00	0.00	0.00	
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			1,000,000.00	16.186193	18/09/26			8010051113277021240060		8.920000	8,920,000.00	4.35	3.59	3.63	
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			4,200,000.00	8.676610	25/09/26			8010051750012891483420060		6.050000	25,410,000.00	12.40	10.24	10.35	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1,000,000.00	24.409113	23/09/26			80100511000114601775380060		23.900000	23,900,000.00	11.66	9.63	9.73	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			11,750,000.40	12.466570	25/09/26			80100511000114581429810060		11.080000	130,190,004.43	63.52	52.45	53.01	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-10,000.00	12.466570	25/09/26			80100511000114677366000060		11.080000	-110,800.00	-0.05	-0.05	-0.05	
GRUP TOPLAMI								19,829,865.40									204,940,016.43	100.00	82.56	83.44
GRUP TOPLAMI								19,829,865.40									204,940,016.43	100.00	82.56	83.44

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								26,003,243.12								26,003,243.12	100.00	10.48	
GRUP TOPLAMI								26,003,243.12									26,003,243.12	100.00	10.48
GRUP TOPLAMI								26,003,243.12									26,003,243.12	100.00	10.48

DİĞER

Y.Fonu Türk

SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSPT00100	10,000.00	1,001.867681	03/07/26	1,085.619233	10,856,192.33	62.77	4.37	4.42
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSPT00027	3,890,059.00	1.614350	16/09/26	1.654965	6,437,911.49	37.23	2.59	2.62
GRUP TOPLAMI				3,900,059.00				17,294,103.82	100.00	6.96	7.04
GRUP TOPLAMI				3,900,059.00				17,294,103.82	100.00	6.96	7.04

FON PORTFÖY DEĞERİ

248,237,363.37 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248,237,363.37	101.08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59,135.47	0.02 %
C-)ALACAKLAR	113,807.10	0.05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,822,998.41	-1.15 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ	245,587,307.53	100,00 %
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,278.41	0.0013 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	150,352.39	0.0612 %
Kayda Alma Ücreti	992.75	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,851.85	0.0077 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,380.89	0.0006 %
Diğer Harcamalar	3,315.86	0.0014 %
	178,172.15	0.0726 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				